

2026 年单位预算信息公开目录

一、威县洺州镇人民政府(本级)收支预算..... 1

一、威县洺州镇人民政府(本级)收支预算

单位预算收支总表

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2327.05	一、一般公共服务支出	1428.85
2	二、政府性基金预算拨款收入	8742.84	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	1.00
12			十二、城乡社区支出	8742.84
13			十三、农林水支出	897.20
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	11069.89	本年支出合计	11069.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	11069.89	支出总计	11069.89

单位预算收入总表

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11069.89	11069.89	11069.89							
2	201	一般公共服务支出	1428.85	1428.85	1428.85							
3	20101	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010108	代表工作	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1421.06	1421.06	1421.06							
6	2010301	行政运行	1405.28	1405.28	1405.28							
7	2010302	一般行政管理事务	15.78	15.78	15.78							
8	20199	其他一般公共服务支出	5.79	5.79	5.79							
9	2019999	其他一般公共服务支出	5.79	5.79	5.79							
10	211	节能环保支出	1.00	1.00	1.00							

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21104	自然生态保护	1.00	1.00	1.00							
12	2110402	农村环境保护	1.00	1.00	1.00							
13	212	城乡社区支出	8742.84	8742.84	8742.84							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8742.84	8742.84	8742.84							
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	8742.84	8742.84	8742.84							
16	213	农林水支出	897.20	897.20	897.20							
17	21307	农村综合改革	897.20	897.20	897.20							
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	897.20	897.20	897.20							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11069.89	1405.28	9664.61			
2	201	一般公共服务支出	1428.85	1405.28	23.57			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010108	代表工作	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1421.06	1405.28	15.78			
6	2010301	行政运行	1405.28	1405.28				
7	2010302	一般行政管理事务	15.78		15.78			
8	20199	其他一般公共服务支出	5.79		5.79			
9	2019999	其他一般公共服务支出	5.79		5.79			
10	211	节能环保支出	1.00		1.00			
11	21104	自然生态保护	1.00		1.00			
12	2110402	农村环境保护	1.00		1.00			
13	212	城乡社区支出	8742.84		8742.84			

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8742.84		8742.84			
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	8742.84		8742.84			
16	213	农林水支出	897.20		897.20			
17	21307	农村综合改革	897.20		897.20			
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	897.20		897.20			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2327.05	一、一般公共服务支出	1428.85	1428.85		
2	二、政府性基金预算拨款	8742.84	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	1.00	1.00		
12			十二、城乡社区支出	8742.84		8742.84	
13			十三、农林水支出	897.20	897.20		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	11069.89	本年支出合计	11069.89	2327.05	8742.84	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	11069.89	支出总计	11069.89	2327.05	8742.84	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2327.05	1405.28	921.77
2	201	一般公共服务支出	1428.85	1405.28	23.57
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010108	代表工作	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1421.06	1405.28	15.78
6	2010301	行政运行	1405.28	1405.28	
7	2010302	一般行政管理事务	15.78		15.78
8	20199	其他一般公共服务支出	5.79		5.79
9	2019999	其他一般公共服务支出	5.79		5.79
10	211	节能环保支出	1.00		1.00
11	21104	自然生态保护	1.00		1.00
12	2110402	农村环境保护	1.00		1.00
13	213	农林水支出	897.20		897.20
14	21307	农村综合改革	897.20		897.20
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	897.20		897.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1405.28	1332.95	72.33
2	301	工资福利支出	1272.72	1272.72	
3	30101	基本工资	636.57	636.57	
4	30102	津贴补贴	175.84	175.84	
5	30103	奖金	55.25	55.25	
6	30107	绩效工资	137.90	137.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.22	88.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.50	42.50	
9	30112	其他社会保障缴费	62.03	62.03	
10	30113	住房公积金	69.72	69.72	
11	30199	其他工资福利支出	4.70	4.70	
12	302	商品和服务支出	72.33		72.33
13	30201	办公费	12.26		12.26
14	30205	水费	0.30		0.30
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	0.96		0.96
17	30228	工会经费	3.99		3.99
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	47.82		47.82
20	303	对个人和家庭的补助	60.23	60.23	
21	30302	退休费	55.70	55.70	
22	30305	生活补助	4.54	4.54	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8742.84		8742.84
2	212	城乡社区支出	8742.84		8742.84
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8742.84		8742.84
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	8742.84		8742.84

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

威县洺州镇人民政府(本级)2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县洺州镇人民政府(本级)2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二) 镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(三) 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(四) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务工作。

(五) 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(六) 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(七) 执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本镇发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(八) 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教、基层民主协商等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县洺州镇人民政府(本级)	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入11069.89万元，其中：一般公共预算收入2327.05万元，基金预算收入8742.84万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县洺州镇人民政府(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算11069.89万元，其中基本支出1405.28万元，包括人员经费1332.95万元和日常公用经费72.33万元；项目支出9664.61万元，主要为征地和拆迁补偿支出，补助被征地农民支出。一般行政管理事务，人大经费，环保经费，基层武装经费等项目支出；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排253.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排11069.89万元，较2025年预算减少174.55万元，其中：基本支出减少2.41万元，主要为人员增加，经费增加，基本支出增加；项目支出减少172.14万元，主要为征地和拆迁补偿支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排72.33万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较上年度无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、洛州镇 2025 年第二、三、四季度失地农民补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00FB0C105085		项目名称	洛州镇 2025 年第二、三、四季度失地农民补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1870.23	其中：财政资金	1870.23	其他资金	
	洛州镇 2025 年第二、三、四季度失地农民补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		30%		30%	
绩效目标	1.洛州镇 2025 年第二、三、四季度失地农民补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助项目数量	资助项目数量		1 个	资助项目数量
	质量指标	质量指标	质量指标		不涉及	质量指标
	时效指标	工作时效	工作时效		≤1 年	工作时效
	成本指标	项目总成本	项目总成本		26183220 元	项目总成本
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值		≥98 百分比	通过项目开展对经济效益提升值
	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率		≥99 百分比	项目实施后社会效益增长率
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥98 百分比	生态效益提升值%
	可持续影响指标	科研成果可持续影响	科研成果可持续影响		不涉及	科研成果可

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	不涉及	受援群众投诉率(%)

2、洛州镇 2026 年失地农民补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00FB0C10509Q		项目名称	洛州镇 2026 年失地农民补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2576.63	其中：财政资金	2576.63	其他资金	
	洛州镇 2026 年失地农民补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.洛州镇 2026 年失地农民补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助项目数量	资助项目数量		1 个	资助项目数量
	质量指标	质量指标	质量指标		不涉及	质量指标
	时效指标	工作时效	工作时效		≤1 年	工作时效
	成本指标	项目总成本	项目总成本		36072840 元	项目总成本
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值		≥98 百分比	通过项目开展对经济效益提升值
	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率		≥99 百分比	项目实施后社会效益增长率
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥98 百分比	生态效益提升值%
	可持续影响指标	科研成果可持续影响	科研成果可持续影响		不涉及	科研成果可

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	不涉及	受援群众投诉率(%)

3、洺州镇历年土地流转 2026 年补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00FB0C10507H		项目名称	洺州镇历年土地流转 2026 年补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	63.85	其中：财政资金	63.85	其他资金	
	洺州镇历年土地流转 2026 年补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1.洺州镇历年土地流转 2026 年补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助项目数量	资助项目数量		1 个	资助项目数量
	质量指标	质量指标	质量指标		不涉及	质量指标
	时效指标	工作时效	工作时效		≤1 年	工作时效
	成本指标	项目总成本	项目总成本		638470.44 元	项目总成本
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过开展对经济效益提升值		≥98 百分比	通过开展对经济效益提升值
	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率		≥99 百分比	项目实施后社会效益增长率
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥98 百分比	生态效益提升值%
	可持续影响指标	科研成果可持续影响	科研成果可持续影响		不涉及	科研成果可

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	不涉及	受援群众投诉率(%)

4、洛州镇历年征地 2026 年补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00FB0C10506X		项目名称	洛州镇历年征地 2026 年补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	4232.13	其中：财政资金	4232.13	其他资金	
	洛州镇历年征地 2026 年补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1.洛州镇历年征地 2026 年补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助项目数量	资助项目数量		1 个	资助项目数量
	质量指标	质量指标	质量指标		不涉及	质量指标
	时效指标	工作时效	工作时效		≤1 年	工作时效
	成本指标	项目总成本	项目总成本		42321284.72 元	项目总成本
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过开展对经济效益提升值		≥98 百分比	通过开展对经济效益提升值
	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率		≥99 百分比	项目实施后社会效益增长率
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥98 百分比	生态效益提升值%
	可持续影响指标	科研成果可持续影响	科研成果可持续影响		不涉及	科研成果可

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	不涉及	受援群众投诉率(%)

5、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00X48210231J		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.16	其中：财政资金	37.16	其他资金	
	"通过政府转移支付形式，对村党组织经费进行补助，保障村党组织正常运转和活动的重要资金来源，在加快党支部建设和培养优秀党员及建设中发挥重要作用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1."通过政府转移支付形式，对村党组织经费进行补助，保障村党组织正常运转和活动的重要资金来源，在加快党支部建设和培养优秀党员及建设中发挥重要作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员活动经费覆盖率	党员活动经费覆盖率		100%	走访调查
	质量指标	党组织党员活动参与率	党组织党员活动参与率		≥80%	党活动记录
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	走访调查
	成本指标	有效控制党组织建设成本	有效控制党组织建设成本		≥371600元	年底明细账查询
效益指标	经济效益指标	实际支出占预算比例	实际支出占预算比例		100%	年底明细账查询
	社会效益指标	通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策	通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策		通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策	走访调查
	生态效益指标	推动绿色生产方式	推动绿色生产方式		推动绿色生产方式	走访调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提高党员党性修养	提高党员党性修养	提高党员党性修养	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	走访调查

6、村党组织书记、村民委员会主任基本补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00X482102280		项目名称	村党组织书记、村民委员会主任基本补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	241.11	其中：财政资金	241.11	其他资金	
	"维护基础党组织运转。 "					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.维护基础党组织运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助人数	村干部人数		50个	覆盖全部村 干部
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		≥100百分比	覆盖全部村 干部
	时效指标	及时性	及时性		按月足额发放	不存在延 押、滞留等 情况，按月 足额发放
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		与县委要求一致	与县委要求 一致
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	村干部对补贴政策的了解		≥95%	村干部对补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					贴政策的了解
	社会效益指标	长期使用性	长期使用性	≥1 年	时间
	生态效益指标	居民满意度	通过走访调查	≥95%	居民满意度
	可持续影响指标	持续保证特困人口正常生活	保证村干部正常生活，使经济可持续发展	确保村干部生活无忧	村干部生活是否得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	农村对象满意度	调查对象对政策的满意度	≥95%	调查对政策的满意度

7、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00X48210230Y		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	159.53	其中：财政资金	159.53	其他资金	
	"对村组织经费进行补助，保障村组织正常运转"					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对村组织经费进行补助，保障村组织正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村数量	所辖村数量		50 村	所辖村数量
	质量指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例		100 百分比	实际到位扶助资金占应到位资金的比例
	时效指标	拨付时间	拨付到村时间		按季度分配	拨付到村时间
	成本指标	村级办公费用	村级办公、劳务等费用		村级办公、劳务等费用使用情况	村级办公、劳务等费用
效益指标	经济效益指标	保障村级业务正常运转	被服务对象投诉村事件发生件数		≤2 件	被服务对象

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					投诉村事件发生件数
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升	农村稳定	农村稳定
	生态效益指标	农村集体账面资产总额增长率	农村集体账面资产总额增长率	持续增长	持续增长
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	100 百分比	持续增长
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占总调查人数的占比	≥90 百分比	满意人数占总调查人数的占比

8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00X482102326		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	253.00	其中：财政资金	253.00	其他资金	
	"服务基层群众，增加群众满意度。"					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1."服务基层群众，增加群众满意度。"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村数量	所辖村数量	50 村	所辖村数量	
	质量指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100 百分比	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	
	时效指标	拨付时间	拨付到村时间	按季度分配	拨付到村时间	
	成本指标	村级办公费用	村级办公、劳务等费用	村级办公、劳务等费用使用情况	村级办公、劳务等费用	
效益指标	经济效益指标	保障村级业务正常运转	被服务对象投诉村事件发生件数	≤2 件	被服务对象	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					投诉村事件发生件数
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升	农村稳定	农村稳定
	生态效益指标	农村集体账面资产总额增长率	农村集体账面资产总额增长率	持续增长	持续增长
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	100 百分比	持续增长
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占总调查人数的占比	≥90 百分比	满意人数占总调查人数的占比

9、环保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268102537		项目名称	环保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	严格按照上级规定拨付资金，确保资金规范使用。			"		
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1."严格按照上级规定拨付资金，确保资金规范使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	环境污染案件处理数（个）	环境污染案件处理数（个）	≥3个	环境污染案件处理数（个）	
	质量指标	资金到位率	环保经费到位率	≥100百分比	账簿查询	
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	年初一次性拨付	账簿查询	
	成本指标	资金成本	资金成本	20000元	账簿查询	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95百分比	综合利用率	
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定	维护农村和谐和稳定	保证基层工作正常	维护农村和谐和稳定	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	加强村级环境保护	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护基层稳定	维护社会稳定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	走访

10、基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810254T		项目名称	基层武装工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.79	其中：财政资金	5.79	其他资金	
	"加强基层武装工作，提升拥军工作，保障基层武装部日常工作顺利开展"					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加强基层武装工作，提升拥军工作，保障基层武装部日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征兵次数	每年按上级安排，开展征兵相关工作	≥2次	是否按时发放	
	质量指标	征兵条件知晓率	积极发动村级开展宣传	≥80百分比	是否按时发放	
	时效指标	宣传活动数量	开展宣传活动，按时间节点完成任务	≥20次	是否宣传	
	成本指标	创建全国标杆型、示范型退役军人服务中心（站）成果	创建全国标杆型、示范型退役军人服务中心（站）成果	≥100百分比	是否完成	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展基层武装工作，助力经济社会快速发展	助力经济发展	是否完成	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过开展基层武装工作，提高群众拥军意识，促进社会和谐稳定。	促进社会和谐稳定发展	是否完成	
	生态效益指标	结果准确性	通过开展基层武装工作，推进生态环境等各项事业	提高群众拥军意识，	是否完成	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			全面发展	促进和谐	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升为退役军人的服务水平	提升服务水平	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	是否满意

11、其他村两委干部基本补贴功绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00X48210229K		项目名称	其他村两委干部基本补贴功		
预算规模及 资金用途	预算数	206.40	其中：财政 资金	206.40	其他资金	
	"维护基础党组织运转。"					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.维护基础党组织运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助人数	村干部人数		≥50 个	覆盖全部村 干部
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		100 百分比	覆盖全部村 干部
	时效指标	及时性	及时性		按月足额发放	不存在延 押、滞留等 情况，按月 足额发放
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		与县委要求一致	与县委要求 一致
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	村干部对补贴政策的了解		≥95%	村干部对补 贴政策的了 解

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	长期使用性	长期使用性	≥1 年	时间
	生态效益指标	居民满意度	通过走访调查	≥98%	居民满意度
	可持续影响指标	持续保证特困人口正常生活	保证村干部正常生活，使经济可持续发展	确保村干部生活无忧	村干部生活是否得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	农村对象满意度	调查对象对政策的满意度	≥98%	调查对政策的满意度

12、人大经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268102510		项目名称	人大经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	保障人大代表联络站日常运行，完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职，畅通社情民意表达和反应。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障人大代表联络站日常运行，完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职，畅通社情民意表达和反应。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人大代表登记、履职完成率	人大代表登记、履职完成率	≥100 百分比	人大代表登记、履职完成率	
	质量指标	人大联络站有记录的会议完成情况	人大联络站有记录的会议完成情况	≥100 百分比	人大联络站有记录的会议完成情况	
	时效指标	及时解决群众反映问题	及时解决群众反映问题	≥100 百分比	及时解决群众反映问题	
	成本指标	经费全额用于人大经费	经费全额用于人大经费	≥100 百分比	经费全额用于人大经费	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	群众认可度	≥90 百分比	走访
	社会效益指标	经济效益指标	长期使用性	≥1 年	时间
	生态效益指标	生态效益指标	改善生态环境	促进绿色发展，改善生态环境	促进绿色发展，改善生态环境
	可持续影响指标	社会效益指标	提高经济效益	提高经济效益，促进经济发展	提高经济效益，促进经济发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100 百分比	走访

13、三线民兵补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268102491		项目名称	三线民兵补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.78	其中：财政资金	15.78	其他资金	
	"发放三线民兵生活补贴及医疗补贴"					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.发放三线民兵生活补贴及医疗补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	100 百分比	根据县委县政府安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	根据县委县政府安排	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100 百分比	根据县委县政府安排	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	健在的 150 元/人/月， 已故的对其配偶 200 元/年	根据县委县政府安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	根据县委县政府安排
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	有利于社会稳定	根据县委县政府安排
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进文明建设	根据县委县政府安排
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	根据县委县政府安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	根据县委县政府安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							1.32	1.32							1.32
威县洺州镇人民政府(本级)小计							1.32	1.32							1.32
公用经费一	20.52	纸制品	A07100300	箱	80	0.02	1.32	1.32							1.32

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

威县洺州镇人民政府(本级)上年末固定资产金额为 397.47 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		397.47

801001 威县洺州镇人民政府(本级)

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
1、房屋 (平方米)	4286	95.91
其中：办公用房 (平方米)	4286	95.91
2、车辆 (台、辆)	6	62.91
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2634	238.65

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。